

УДК 343.985.7

Е. И. Климова

*доцент кафедры правовых дисциплин
филиала учреждения образования «Российский государственный
социальный университет» в г. Минске Республики Беларусь,
кандидат юридических наук, доцент*

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИИ ИХ РАССЛЕДОВАНИЯ

Исключительная латентность хищений, высокий организационный уровень замаскированности преступной деятельности, ее результатов и мощное коррупционное прикрытие позволяют утверждать, что названные криминальные деяния по-прежнему на острие проблем борьбы с преступностью. Отсутствие традиционных внешних источников информации о хищениях способствует тому, что уголовные дела по ним возбуждаются чаще всего на основании результатов и данных, полученных в ходе принятия уголовно-процессуальных мер на стадии производства по материалам. Оценивая результаты предварительной проверки при принятии решения о возбуждении уголовного дела, следователь стремится получить ответы на вопросы: получены ли при осуществлении ОРД и производстве по материалу достаточные данные, в своей совокупности свидетельствующие о наличии признаков хищения; соблюдены ли при их получении и оформлении требования УПК, поскольку только при этом условии они имеют юридическую силу; все ли необходимые оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные меры предприняты в ходе производства по материалу, можно ли после возбуждения уголовного дела восполнить недостающую информацию без нарушения принципа законности, не приведет ли формальное требование соблюдения полноты представленных материалов к потере темпа расследования и утрате в связи с этим возможности получения новых доказательств, так как информация о выявленном противоправном деянии уже стала известна достаточно широкому кругу лиц.

При оценке достаточности материалов ОРД и предварительной проверки на стадии досудебного производства учитывают наличие следующих факторов: 1) данных, указывающих на признаки преступления и устанавливающих отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу в условиях сложившейся оперативно-следственной ситуа-

ции; 2) фактических сведений, зафиксированных в установленном законом порядке и подтверждающих выявленные признаки преступления; 3) данных о личности подозреваемого, определяющих возможные условия и направление расследования (учет особых категорий лиц, виновных в совершении преступления); 4) данных, определяющих методики (схемы) расследования с целью формирования достаточной совокупности достоверных доказательств.

В качестве одного из источников доказательств могут выступать протоколы оперативно-розыскных мероприятий о прослушивании и записи переговоров с приложением соответствующей записи прослушивания. Схема расследования требует после возбуждения уголовного дела безотлагательных допросов подозреваемых; выемки служебных документов, их осмотра; обысков по месту жительства и работы, в том числе групповых с осуществлением одновременной поисковой деятельности на нескольких взаимосвязанных объектах; назначения и осуществления инвентаризации и ревизии, допросов свидетелей, в том числе лиц, осуществивших задержание подозреваемых, наложения ареста на имущество и денежные вклады.

Если дело возбуждается по материалам ОРД, а в ходе производства по материалу уже проведены инвентаризации и документальные проверки, следственные действия также необходимо проводить, но они теряют характер неотложных, так как подозреваемые осведомлены о начале проверки их деятельности и возможности выявления при этом признаков совершенных ими хищений. В связи с этим в схеме расследования меняется последовательность проведения первоначальных следственных действий. В начале целесообразно допросить ревизора и лиц, производивших инвентаризацию, в результате которой выявлена недостача, свидетелей, указанных в акте; изучить документы, подтверждающие недостачу, изъять те из них, которые не были предъявлены с актом ревизии, или принять меры к их сохранности; допросить лиц, материально ответственных за недостачу; провести обыски у этих лиц по месту работы и жительства; наложить арест на их имущество, в том числе на вклады в сберегательных кассах, для обеспечения возмещения причиненного ущерба и исполнения наказания в виде конфискации.

По каждому сложному делу о хищениях следователь проводит подготовительные мероприятия, направленные на ознакомление с характером деятельности и функциями предприятия (учреждения), где совершено хищение, с условиями хранения имущества, документооборотом; на выяснение расположения помещений, где хранилось похищенное

имущество; на выявление документов, предметов, материалов, имеющих значение для дела; на обнаружение признаков иных противоправных деяний, так или иначе связанных с проверяемым; на установление характера взаимоотношений в служебном коллективе; на выявление свидетелей.

Наряду с подготовительной работой имеет значение организационная деятельность: подготовка и назначение ревизий, инвентаризаций, контрольных закупок, различных проверок; подбор по деловым и моральным качествам соответствующих должностных лиц, которые будут проводить указанные мероприятия; подбор специалистов, участие которых в проведении тех или иных следственных действий необходимо (технологов, товароведов и т. п.); своевременное опечатывание помещений, хранилищ в целях обеспечения сохранности необходимых документов, предметов и имущества; выявление лиц, которые могут сообщить важные сведения по делу; выявление различных предметов (в том числе готовой продукции, сырья и т. п.); привлечение общественности к раскрытию хищений, выявлению доказательств их совершения, к розыску похищенного, выяснению причин и условий, способствовавших хищениям, к разработке мер по их устранению; установление наличия и характера отношений между участниками противоправной деятельности.

Важное место в организации расследования дела о хищениях занимают информационные схемы. Они помогают представлять элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость, сформулировать задачи и пути их решения. По делам о хищениях чаще всего составляются схемы преступных связей, взаимоотношений организаций и учреждений; различных отделов данного предприятия (учреждения), производственного процесса; структуры системы (ведомства), где совершались хищения, и организации контрольно-ревизионной службы в этой системе; документооборота применительно к бухгалтерскому и оперативному учету; участия обвиняемых в отдельных эпизодах хищений; способов хищений и проверяемых версий; фактических данных, относящихся к отдельному эпизоду или обвиняемому. Такие схемы значимы для планирования расследования и оценки собранных доказательств.

Правильная организация расследования дела о замаскированных хищениях предполагает одновременное участие в расследовании нескольких следователей. С учетом особенностей дела, условий его расследования рекомендуется давать участникам группы определенные поручения. Чаще всего это целенаправленная работа по отдельному

эпизоду или группе фактов, объединенных по какому-либо признаку (связь с определенной организацией; хищение однородного имущества аналогичными способами и т. д.); проверка одной или нескольких версий (по событию преступления или личности обвиняемого); расследование обстоятельств, относящихся к одному из расхитителей или определенной их группе; работа по установлению источников хищения или каналов реализации похищенного и т. п.; выявление обстоятельств хищения, связанных с определенной организацией (если по делу необходимо исследовать события, относящиеся к нескольким организациям).

Соблюдение указанных рекомендаций является одним из условий принятия обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по хищению и организации процесса его эффективного расследования.